Stockholms universitet

Protokoll
2013-06-26

Biblioteksstyrelsen sammanträde 2013-05-27

Närvarande ledamöter:

Agneta Bladh	Ordförande
Inga Lundén	Extern ledamot
Elisabeth Mansén	Humanistisk fakultet
Annika Rabo	Samhällsvetenskaplig fakultet
Per Jonas Nordell	Juridisk fakultet
Karl Grandin	Kungliga Vetenskapsakademin
Wilhelm Widmark	Universitetsbiblioteket
Birgitta Löfgren	Universitetsbiblioteket
Mirta Osorio	ST
Lena Floser	SACO
Mahmut Shamlou	Studentkåren
Jacobina Nilsson	Studentkåren

1) Mötets öppnade

Mötet förklarades öppnat.

2) Utseende av justeringsperson

Per Jonas Nordell utsågs till att justera protokollet.

3) Närvaro- och yttranderätt

Ingen extra denna gång

4) Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes i enlighet med kallelse.

5) Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna

Stockholms universitet
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Stockholms universitet

6) Verksamhetsberättelse och bokslut för 2012

Wilhelm Widmark gjorde en sammanfattande presentation över större förändringar, resultat som uppnåtts och utvecklingar inom verksamheten under året.

Styrelsen önskar en förändring av formuleringen på sidan 5 om personoberoende.

Biblioteket i siffror (statistiken) kommer att läggas till verksamhetsberättelsen.

Styrelsen godkände bokslutet 2012 och verksamhetsberättelsen fastställdes med föreslagna justringar i texten.

7) **Utfall första kvartalet och prognos 2013**

En kort genomgång av det utskickade materialet gjordes. Biblioteket förväntas få ett överskott på 750 tkr under 2013, huvudsakligen på personalbudgeten.

8) Information om pågående ombyggnation av bilioteket

Birgitta Löfgren rapporterade om hur processen med ombyggnationen fortskrider. Byggstart är beräknad till början av juni. En viss försening i startskedet med upphandlingen har uppstått.

Personalen har som ett led i pågående arbetsmiljöarbetet fått möjlighet att lyssna på en expert från företagshälsovården för vilka arbetsmiljöregler som kommer att gälla samt vad man som anställd behöver tänka på när man befinner sig på eller i närheten av en byggarbetsplats. Allt för att ombyggnationen ska kunna fortskrida utan alltför stora påfrestningar på den enskildes arbetsmiljö.

9) Information om den nya styrelsens uppdrag

Wilhelm informerade att den nya styrelsen ännu inte har formerats eller fått sitt uppdrag klarlagt.

10) Avslutande av nuvarande styrelsens uppdrag

Den avgående styrelsen vill skicka med några råd till den tillträdande styrelsen

- Oklarheter har funnits över vilket uppdrag och vilka befogenheter biblioteksstyrelsen haft. Det är därför viktigt med en tydlig instruktion och vilket ansvarsområde styrelsen har. Viktigt att den blir mer beslutsmässig.
- Bra med förändringen och uppdraget lättare med klarare mandat.

Stockholms universitet

- Följ gärna verksamheten vid sidan av styrelsemötena via Webben.
- Bidra med omvärldskunskap.
- Det kan underlätta när det inte finns en extra nivå med gemensamma nämnden. Bättre om en bra kommunikation finns inom fakulteterna och institutionerna inom respektive fakultet så att kunskapens om biblioteksfrågorna sprids bättre.
- Viktigt att den nya styrelsen får en bra introduktion och att den sätter sig in i verksamheten så den inser vikten av att ha ett bra bibliotek. Biblioteket är en levande plats och en juvel på Campus.
- Fundera om samarbete kan ordnas med styrelser för andra universitetsbibliotek.
- Viktigt att uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt.

11) Avslutande av möte

Inga Lundén tackade Agneta Bladh och den avgående styrelsen, Agneta Bladh tackade Wilhelm Widmark och Wilhelm tackade från biblioteket den avgående styrelsen genom att överräcka en blomma till alla.

Tack för idag.

Vid protokollet

Birgitta Löfgren

Justeras

Agneta Bladh   Per Jonas Nordell